

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-009

证券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司
与中国核工业集团有限公司
签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》
暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对
公司独立性构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022-2024年将与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其下属未进入公司合并范围的子公司发生一系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2022-2024年）。

1. 审计与风险委员会审核意见

公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

2. 2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署〈日常关联交易框架协议（2022-2024年）〉的议案》，关联董事回

避表决。

3. 独立董事意见

公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意将该议案提交股东大会审议。

4. 2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署〈日常关联交易框架协议（2022-2024年）〉的议案》。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
关联销售	中核集团及其子公司	277.94	277.49
关联采购	中核集团及其子公司	12.04	0.18
关联租赁	中核集团及其子公司	0.4	0.31
关联保理	中核商业保理有限公司	20.00	13.00

（三）2022-2024 年日常关联交易预计金额和类别

根据业务情况，公司拟与中核集团就 2022-2024 年可能发生关联交易签订《日常关联交易框架协议（2022-2024 年）》。具体情况如下：

单位：亿元人民币

交易类型	关联人	2022 年	2023 年	2024 年
关联销售	中国核电工程有限公司/ 中国中原对外工程有限公司	200	200	200
	中核集团及其子公司	50	50	50
	合计	250	250	250

关联采购	中核集团及其子公司	40	40	40
关联租赁	中核集团及其子公司	0.4	0.4	0.4
关联保理	中核商业保理有限公司	20	20	20

二、关联方和关联关系

（一）中国核工业集团有限公司

企业性质： 有限责任公司(国有独资)

注册地址： 北京市西城区三里河南三巷 1 号

法定代表人： 余剑锋

注册资本： 5,950,000 万元人民币

主要业务：中核集团是我国核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干，拥有完整的核科技工业体系，拥有先进核能利用、工程建设、核环保、装备制造、金融投资等核心产业以及核产业服务、新能源、贸易、健康医疗等市场化新兴产业，形成了高水平的核工业创新链和产业链。

关联关系：中核集团为公司的控股股东

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，中核集团总资产为 9,122.57 亿元，净资产为 2,960.46 亿元，营业收入为 2,247.64 亿元，净利润为 164.28 亿元，上述财务数据已经审计。

（二）中国核电工程有限公司

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册地址： 北京市海淀区西三环北路 117 号

法定代表人： 徐鹏飞

注册资本： 200,000 万元人民币

经营范围：工程总承包；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；工程招标代理；与上述业务相关的产品开发和技术转让；货物进出口、技术进出口；会议服务；软件开发；信息系统集成服务；以下项目限外埠分支机构经营：技术培训、生产仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国核电工程有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

（三）中国中原对外工程有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区花园路 B3 号

法定代表人：王永福

注册资本：48,000 万元人民币

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（有效期至 2024 年 02 月 22 日）；承包境外及境内工程；进出口业务；电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询；自有房屋出租、出售；出租办公及商务用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国中原对外工程有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

（四）中核商业保理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-187 室

法定代表人：庄大炜

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中核商业保理有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价原则

交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺序确定交易价格：

1. 政府定价、政府指导价
2. 可比独立第三方市场价
3. 关联方与独立第三方关联交易价
4. 合理成本费用加合理利润

（二）协议有效期

有效期为 3 年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

中核集团拥有多项自主知识产权的核电技术，由于核电工程的专业性和复杂性，国内仅有中核集团等少数公司拥有核电发包资质和业务经验。公司一直是核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。

公司与关联方的关联交易是业务特点和业务发展的需要，是正常生产经营所必需的、不可避免的，且定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

（二）关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日